

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京观天执行科技股份有限公司（以下简称为“公司”）为了业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟设立全资子公司天津开元捷能科技有限公司，注册地为天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼525-182，注册资本为人民币10,000,000元，法定代表人为刘梅波。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：天津开元捷能科技有限公司

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号 1 号楼 525-182

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；合同能源管理；热力供应；电力供应。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京观天执行科技股份有限公司	知识产权	10,000,000 元	100%	0

新公司的名称、注册地、注册资本、具体经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☐ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☒ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为：知识产权。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的需要所作出的谨慎决策，符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展。公司将不断完善内控流程和监督管理机制，加强风险控制，积极防范和应对可能出现的市场、经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，可进一步提升公司的综合实力，帮助公司发展培养新的业务增长点，预计对公司未来的财务状况和经营成果带来积极的影响。

五、备查文件

《北京观天执行科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日